

# FICHA TECNICA

FIC CASA DE BOLSA ACCIONES PLUS FONDO ABIERTO CON PACTO DE PERMANENCIA

CUSTODIO CITITRUST S.A.



28 de febrero de 2017

## Características del Fondo de Inversión Colectiva

|                                   |                                  |           |  |
|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|--|
| Tipo de FIC                       | Abierto con Pacto de Permanencia |           |  |
| Fecha de Inicio de operaciones    | 5 de julio de 2011               |           |  |
| Valor del FIC (Mill COP)          | \$                               | 16.760,25 |  |
| Número de unidades en circulación | 8.599.843,005408                 |           |  |

## Calificación del Fondo de Inversión Colectiva

|                              |                       |  |  |
|------------------------------|-----------------------|--|--|
| Calificación del FIC         | Gaa                   |  |  |
| Ultima fecha de calificación | 19 de julio de 2016   |  |  |
| Entidad calificadora         | BRC Standard & Poor's |  |  |

## Política de Inversión

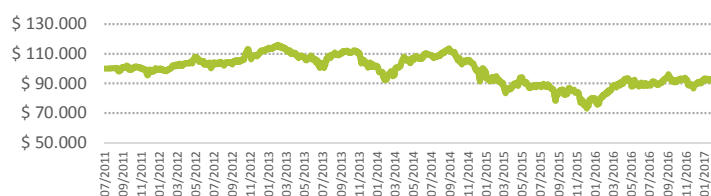
El FIC ACCIONES PLUS está destinado a inversionistas que desean invertir de manera colectiva en Acciones Ordinarias y Preferenciales de Alta Liquidez inscritas en el RNVE y negociadas a través de la Bolsa de Valores de Colombia.

El perfil de riesgo del FIC ACCIONES PLUS es ALTO por el activo en el que invierte, su política de inversión va enmarcada a destinar los recursos de los inversionistas en un portafolio diversificado, con un alto porcentaje en activos de alta liquidez.

## Tipos de Participaciones

|  |                                 |              |  |
|--|---------------------------------|--------------|--|
| Valor de la unidad                     | 1.948,902111                    |              |  |
| Número de inversionistas               | 228                             |              |  |
| Inversión inicial mínima (COP)         | \$                              | 2.000.000,00 |  |
| Saldo mínimo                           | \$                              | 1.000.000,00 |  |
| Tiempo de preaviso para retiro         | 3 Días hábiles antes del Vto.   |              |  |
| comisión de administración             | 3,00%                           |              |  |
| Remuneración efectivamente cobrada     | 3,00%                           |              |  |
| Comisiones de Éxito, Entrada y Salida. | No Aplican.                     |              |  |
| Pacto de permanencia                   | 30 Días                         |              |  |
| Sanción por retiro anticipado          | artículo 21.1.9 del reglamento. |              |  |
| Gastos totales                         | 3,12%                           |              |  |

## Evolución de \$100.000 COP Invertidos desde el Inicio



## Evolución del Valor de la Unidad desde el Inicio



## Rentabilidad y Volatilidad Histórica del Fondo de Inversión Colectiva

|             | 30 Días | 180 Días | YTD     | 1 Año  | 2 Años | 3 Años |
|-------------|---------|----------|---------|--------|--------|--------|
| Rent. e.a.  | -33,79% | -8,01%   | -10,79% | 5,09%  | -0,40% | -2,38% |
| Volatilidad | 10,91%  | 10,38%   | 11,80%  | 10,87% | 13,65% | 13,15% |

## Información de Plazos y Duración

| Plazo prom. de las inversiones inc. Disp. |      | Plazo prom. de las inversiones ex. Disp. |      | Duración |
|---|------|--|------|----------|
| Días                                      | Años | Días                                     | Años | Años     |
| N.A.                                      | N.A. | N.A.                                     | N.A. | N.A.     |

## Información de Plazos

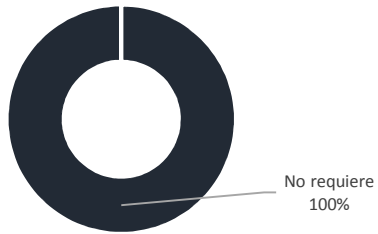
| Inversión por plazos | Part. |
|----------------------|-------|
| 1 a 180 Días         | N.A.  |
| 180 a 365 Días       | N.A.  |
| 1 a 3 Años           | N.A.  |
| 3 a 5 Años           | N.A.  |
| Más de 5 Años        | N.A.  |

## Principales Inversiones del Fondo de Inversión Colectiva

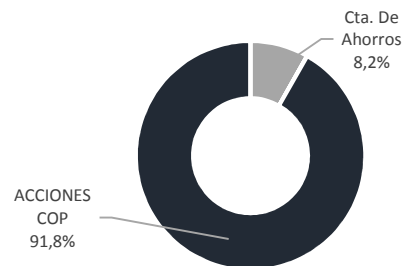
| N°           | Emisor                                 | Participación* | N° | Emisor                        | Participación* |
|--------------|--|----------------|----|-------------------------------|----------------|
| 1            | BANCOLOMBIA S.A.                       | 15,00%         | 6  | GRUPO NUTRESA S.A.            | 7,35%          |
| 2            | GRUPO DE INVERSIONES SURAMERICANA S.A. | 13,78%         | 7  | ISA INTERCONEXION ELECTRICA   | 5,75%          |
| 3            | GRUPO ARGOS S.A.                       | 11,27%         | 8  | GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES | 5,39%          |
| 4            | CEMARGOS                               | 8,04%          | 9  | BANCO DAVIVIENDA S.A.         | 3,51%          |
| 5            | ECOPETROL                              | 7,74%          | 10 | EXITO                         | 3,42%          |
| <b>Total</b> |  |                |    |                               | <b>81,25%</b>  |

## Composición del Fondo de Inversión Colectiva

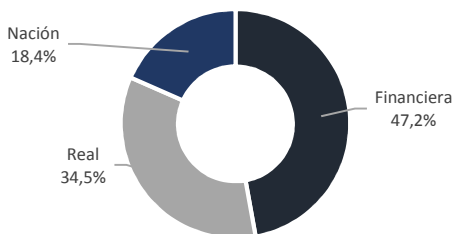
Composición portafolio por calificación



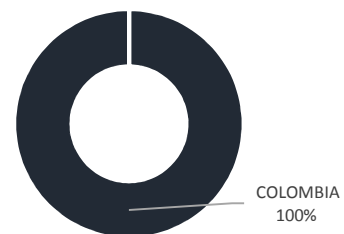
Composición portafolio por tipo de renta



Composición portafolio por sector económico



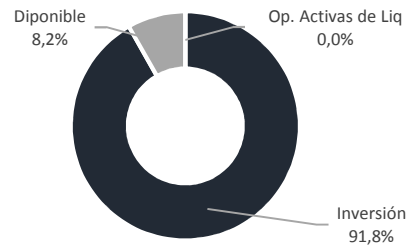
Composición portafolio por país emisor



Composición portafolio por moneda



Composición portafolio del activo



## Exposición neta del portafolio (Derivados y operaciones de naturaleza apalancada)

### Hoja de vida de gerente del Fondo de Inversión Colectiva

|                   |   |
|-------------------|---|
| Nombre            | Carlos Castro Leal  |
| E Mail            | <a href="mailto:ccastro@casadebolsa.com.co">ccastro@casadebolsa.com.co</a>      |
| Profesión         | Administrador de Empresas   |
| Estudios          | Especialización en Finanzas y Neg. Internacionales                              |
| Experiencia       | 12 años   |
| Otros FIC a cargo | DEUDA CORPORATIVA, QUIMBAYA, ESTRATEGIA MODERADA, ACCIONES GLOABLES Y LIQUIDEZ. |

### Empresa matriz de la sociedad administradora

Matriz: Corficolombiana S.A. Perteneciente al Grupo Aval Acciones y Valores S.A

### Empresas subordinadas a la matriz en Colombia

Leasing Corficolombiana      Fiduciaria Corficolombiana

### Información de contacto de revisor fiscal

KPMG Ltda.      [libialopez@kpmg.com](mailto:libialopez@kpmg.com)      +57 1 618-8000

### Información de contacto del defensor del consumidor

Octavio Gutierrez Diaz      [defensordelcliente@casadebolsa.com.co](mailto:defensordelcliente@casadebolsa.com.co)      + 57 1 3 32 00 32 Ext. 3398

Este material es para información de los inversionistas y no está concebido como una oferta o una solicitud para vender o comprar activos. La información contenida es sólo una guía general y no debe ser usada como base para toma de decisiones de inversión. En relación con el fondo de inversión colectiva existe un proceso de inversión y un proceso, donde se contiene una información relevante para su consulta y podrá ser examinada en [www.casadebolsa.com.co](http://www.casadebolsa.com.co). Las obligaciones asumidas por Casa de Bolsa s.a. del FIC Acciones Plus relacionadas con la gestión portafolio, son de medio y no de resultado. Los dineros entregados por los suscriptores al FIC no son un depósito, ni generan para la sociedad administradora las obligaciones propias de una institución de depósito y no están amparadas por el seguro de depósito del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras FOGAFIN, ni por ninguno de dicha naturaleza. La inversión en el fondo de inversión colectiva los riesgos derivados de los activos que componen el portafolio del fondo. Los datos suministrados reflejan el comportamiento histórico del FIC pero no implica que su comportamiento futuro sea igual o semejante.